

Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

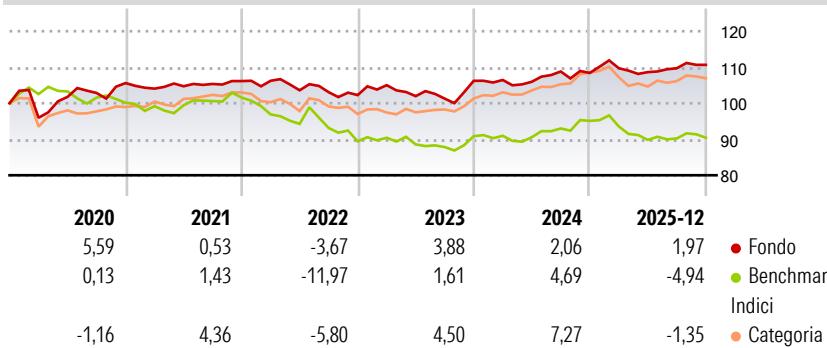
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

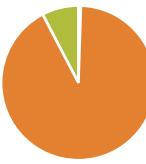
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,21	0,85
6-Mesi	1,86	0,67	2,61
1-Anno	2,07	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	2,66	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

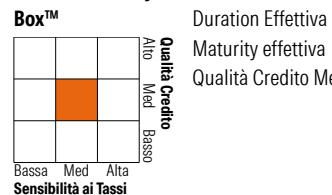
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,61
Obbligazioni	108,47
Liquidità	-9,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Rendimenti

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,83
AA	7,12	BB	31,38
A	12,58	B	11,11
		Below B	3,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	39,76
Euro Bund Future Dec 25	-	11,20
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	6,45
United States Treasury Notes...	-	6,29
Italy (Republic Of) 0,65%	-	5,06
Poland (Republic of) 2%	-	4,73
Hungary (Republic Of) 4,5%	-	3,51
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	3,27
South Africa (Republic of) 9%	-	2,57
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,26
Societario	29,92
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,13
Derivati	-19,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	7,72
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,11
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
(31/12/2025)				-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU1623762769	0,00%
NAV (31/12/2025)	EUR 116,39			
Patrimonio Netto (Mln)	599,65 EUR			
(30/11/2025)				